

]HackingTeam[

HT S.r.l.

Sede legale e operativa: Via della Moscova, 13 – 20121 Milano – Tel: +39.02.29.06.06.03

e-mail: info@hackingteam.it – web: <http://www.hackingteam.it> – Fax: +39.02.63118946

P.IVA: 03924730967 – Capitale Sociale: € 223.572,00 i.v.

N° Reg. Imprese / CF 03924730967 – N° R.E.A. 1712545

Milano, 22 settembre 2014

Spettabile

Finlombarda Gestioni SGR S.p.A.

Via Taramelli 12

20124 Milano

Alla c.a. del legale rappresentante

A mezzo PEC Anticipata via fax

**Oggetto: Dimissioni del Sig. Alberto Trombetta -
Integrazione del Consiglio di Amministrazione**

Egregi Signori,

come a Voi certamente noto, in data 28 luglio 2014 il Sig. Alberto Trombetta ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica di amministratore della Società.

Vi ricordiamo in proposito che il Sig. Alberto Trombetta era stato nominato amministratore su Vostra esclusiva indicazione secondo quanto stabilito dall'art. 23.1 dello Statuto sociale.

Vi ricordiamo altresì che, così come per la nomina, anche la sostituzione del Sig. Trombetta deve avvenire secondo le Vostre indicazioni.

Infatti, l'art. 23.5 dello statuto sociale prevede che, affinché il Consiglio di Amministrazione possa cooptare un membro sostitutivo, ciò debba avvenire *“secondo le indicazioni dei soci che hanno nominato l'amministratore sostituito”*.

Ebbene, ad oggi, nonostante il lungo tempo trascorso dalla data delle dimissioni, il Consiglio di Amministrazione non ha ricevuto alcuna indicazione in tal senso da parte Vostra, non potendo così adempiere all'obbligo statutario di sostituire per cooptazione l'amministratore cessato dalla carica.



]HackingTeam[

HT S.r.l.

Sede legale e operativa: Via della Moscova, 13 – 20121 Milano – Tel: +39.02.29.06.06.03

e-mail: info@hackingteam.it – web: <http://www.hackingteam.it> – Fax: +39.02.63118946

P.IVA: 03924730967 – Capitale Sociale: € 223.572,00 i.v.

N° Reg. Imprese / CF 03924730967 – N° R.E.A. 1712545

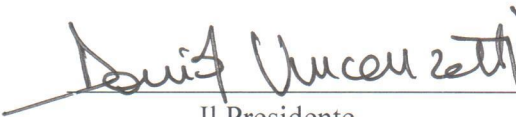
La Vostra inerzia sta evidentemente comportando un significativo ostacolo al funzionamento dell'organo amministrativo della Società, impossibilitato, decurtato di uno dei suoi membri, ad attendere regolarmente le proprie funzioni.

Al fine di evitare che dall'attuale situazione possano derivare danni a carico della Società, dei membri del Consiglio di Amministrazione o finanche di soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti di qualsiasi natura, pertanto, si rende assolutamente necessario che ci facciate pervenire quanto prima formale indicazione del soggetto che dovrà essere cooptato ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Restiamo in attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro.

Con i migliori saluti,

Per il Consiglio di Amministrazione
HT Srl
Via Moscova, 13 - 20121 Milano



Il Presidente